证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-091

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2022年12月15日下午2时以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年12月15日送达,与会董事已知悉所议事项相关的必要信息,一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议应到董事9人,实到董事9人,由董事长陈天石先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》

经与会董事认真审议,根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司2022年第一次临时股东大会授权,并根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见结合公司实际情况,同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案(以下简称“本次发行”)的募集资金规模进行如下调整:

调整前:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过247,243.80万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	80,965.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	140,826.30
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	247,243.80

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过167,191.18万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	71,765.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	69,973.68
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

除上述修订外,公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号:2022-093)。

(二)审议并通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿))的议案》

经与会董事认真审议,鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,根据2022年第一次临时股东大会授权,并结合本次调整后的发行方案,同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》中对相关内容的调整。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告。

(三)审议并通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿))的议案》

经与会董事认真审议,鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,根据2022年第一次临时股东大会授权,并结合本次调整后的发行方案,同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

(四)审议并通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》

经与会董事认真审议,鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,根据2022年第一次临时股东大会授权,并结合本次调整后的发行方案,同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

(五)审议并通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿))的议案》

经与会董事认真审议,鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,根据2022年第一次临时股东大会授权,并结合本次调整后的发行方案,同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)》。

本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2022-096)。

(六)审议并通过《关于公司(本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿))的议案》

经与会董事认真审议,鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,根据2022年第一次临时股东大会授权,并结合本次调整后的发行方案,同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年12月16日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-092

中科寒武纪科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2022年12月15日下午4时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月15日送达,与会监事已知悉所议事项相关的必要信息,一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议由监事会主席廖莎女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议并通过《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》

经与会监事认真审议,根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等相关法律法规和规范性文件的规定以及公司2022年第一次临时股东大会授权,并根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见结合公司实际情况,同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案(以下简称“本次发行”)的募集资金规模进行如下调整:

调整前:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过247,243.80万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	80,965.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	140,826.30
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

除上述修订外,公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告。

(三)审议并通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿))的议案》

经与会监事认真审议,鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,根据2022年第一次临时股东大会授权,并结合本次调整后的发行方案,同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

(四)审议并通过《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿))的议案》

经与会监事认真审议,鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,根据2022年第一次临时股东大会授权,并结合本次调整后的发行方案,同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2022-096)。

(六)审议并通过《关于公司(本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿))的议案》

经与会监事认真审议,鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,根据2022年第一次临时股东大会授权,并结合本次调整后的发行方案,同意公司编制的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

独立董事已经发表明确同意的独立意见。本议案审议事项在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年12月16日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-093

中科寒武纪科技股份有限公司 关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十次会议,并于2022年7月18日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。2022年11月7日,公司召开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》等相关议案。具体请见公司分别于2022年7月1日、2022年7月19日、2022年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022年12月15日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的规定,在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内,根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见结合公司实际情况,公司董事会同意对2022年度向特定对象发行A股股票方案(以下简称“本次发行”)的募集资金规模进行如下调整:

调整前:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过247,243.80万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	80,965.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	140,826.30
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	247,243.80

调整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过167,191.18万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	先进工艺平台芯片项目	94,965.22	71,765.22
2	稳定工艺平台芯片项目	149,326.30	69,973.68
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	23,399.16	21,899.16
4	补充流动资金	21,309.32	3,553.12
合计		289,000.00	167,191.18

除上述修订外,公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年12月16日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-094

中科寒武纪科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十次会议,并于2022年7月18日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。2022年11月7日,公司召开了第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿))的议案》等相关议案。具体请见公司分别于2022年7月1日、2022年7月19日、2022年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022年12月15日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿))的议案》等相关议案。《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年12月16日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-095

中科寒武纪科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》《关于公司(2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿))的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的规定,在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内,根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见结合公司最新的实际情况及调整后的发行方案,对公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订,主要调整、修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、募集资金投资总额及募集资金用于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目金额
目录	目录	更新了目录页码
第一节本次向特定对象发行股票概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目金额;更新了本次发行的审议程序
	六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化	更新了实控人持股的截止日期
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了本次发行的募集资金投资总额及募集资金用于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目金额;更新了备案情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了发行人董监高的换届情况
第五节关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行的募集资金投资总额;更新了发行的预计完成时间

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告,敬请广大投资者注意查阅。

公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2022年12月16日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-096

中科寒武纪科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月30日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案,并经2022年7月18日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年11月7日召开了公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》等相关议案。公司于2022年12月15日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司(2022年度向特定对象发行A股股票方案)的议案》等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提

1、假设本次发行于2022年12月完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。

2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的20%,即不超过8,016.293万股,本次募集资金总额不超过人民币167,191.18万元,暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时,以本次发行前总股本为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

3、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

6、在预测公司净资产时,未考虑净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。假设本次发行后公司2022年12月31日归属母公司所有者权益=2022年期初归属于母公司所有者权益+2022年归属于母公司的净利润-2021年度现金分红额+本次向特定对象发行募集资金总额。

7、2021年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为-82,494.94万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-111,074.96万元。假设2022年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2021年基础上按照增亏15%、持平、减亏15%三种情况测算。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

本次募集资金总额(万元)	167,191.18		
本次向特定对象发行股份数量(万股)	8,016.293		
项目	2021年度/2021年12月31日	2022年度/2022年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	40,010.00	40,081.465	48,097.758
情形1:2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度增亏15%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	-82,494.94	-94,869.18	-94,869.18
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-111,074.96	-127,736.20	-127,736.20
基本每股收益(元/股)	-2.06	-2.37	-2.33
稀释每股收益(元/股)	-2.06	-2.37	-2.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-2.78	-3.19	-3.14
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-2.78	-3.19	-3.14
情形2:2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度持平			
归属于普通股股东的净利润(万元)	-82,494.94	-82,494.94	-82,494.94
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-111,074.96	-111,074.96	-111,074.96
基本每股收益(元/股)	-2.06	-2.06	-2.03
稀释每股收益(元/股)	-2.06	-2.06	-2.03
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-2.78	-2.77	-2.73
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-2.78	-2.77	-2.73
情形3:2022年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2021年度减亏15%			
归属于普通股股东的净利润(万元)	-82,494.94	-70,120.70	-70,120.70
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-111,074.96	-94,413.72	-94,413.72
基本每股收益(元/股)	-2.06	-1.75	-1.72
稀释每股收益(元/股)	-2.06	-1.75	-1.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-2.78	-2.36	-2.32
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-2.78	-2.36	-2.32

注:基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,可能在短期内难以实现预期效益。根据上表假设基础进行测算,本次发行可能不会导致公司每股收益被摊薄。但是,一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况和趋势的判断,亦不构成公司盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

三、本次发行的必要性和合理性

(一)项目实施的必要性

1、宏观政策鼓励发展人工智能芯片产业

在科技创新驱动经济高速发展的时代背景下,集成电路和人工智能是引领未来的新兴战略性技术,正在推动新一轮科技革命和产业变革。我国《十四五规划和2035年远景目标纲要》中更是将发展人工智能列为关键领域,提倡加强人工智能和产业发展融合,为实现高质量发展提供新动能。人工智能技术与产业发展的融合,迈入重点布局高端芯片、加强新型基础设施建设、深入赋能传统行业的新阶段。我国将聚焦高端芯片作为加强关键数字技术创新应用的重要措施之一,并发布了系列产业促进措施,为高端芯片的快速应用提供了广阔的市场支撑。

2、市场加速推动智能芯片升级

在数字经济时代,智能算力正成为推动经济发展的新引擎,为千行百业实现数字化和智能化转型升级的基础动能。多样化的智能场景需要多元化的算力,巨量化的模型、数据和应用需要更高效率的算力。人工智能对智能算力的迫切需求,牵引着全球产业对智能芯片产品的加速升级。

根据IDC最新发布的数据,全球人工智能收入预计到2022年同比增长19.6%,达到4,328亿美元,包括软件、硬件和服务,预计2023年将突破5,000亿美元。其中:人工智能硬件的增长更快,复合年增长率为20.5%。

随着人工智能算法和网络模型的不断发展,模型和数据的规模均急速增长,大规模训练成为提升人工智能模型精度的主流趋势。模型和数据规模的增大意味着更长的计算时间并由此带来更大的能耗,这对智能芯片的能效提出了更高的要求。

3、先进工艺是支撑智能芯片获得竞争优势的必然选择

智能芯片能效的提升有赖于制程工艺和封装技术的升级。通过采用先进制程工艺,芯片厂商得以提升单位面积芯片的晶体管数量,从而实现芯片能效的提升。多年来,采用最先进的制程工艺始终是国际一流芯片厂商提升高端芯片能效、保持高端芯片市场竞争力的最重要手段之一,先进制程工艺是支撑高端云端芯片研发的必然选择。

同时,由于近年来芯片生产制造成本的提升,先进封装技术日益成为提升能效和降低成本的重要手段。目前,国际各一流芯片厂商全面布局先进封装技术研发,通过发展多芯片模块化集成、混合封装等先进封装技术降低芯片成本、提升芯片良率和可扩展性。先进封装已成为除先进制程工艺外对高端云端芯片产品竞争力具有重要影响的又一关键环节。

因此,建设先进制程工艺与先进封装技术的先进工艺平台,成为支撑高端云端智能芯片持续迭代升级的重要支撑

4、稳定工艺平台是边缘智能芯片市场竞争的重要支撑

边缘智能场景的应用特点,限制了芯片产品尺寸和功耗,导致该领域的芯片产品竞争不能像云端智能芯片持续追求先进工艺、算力增长,而是需要在充分考虑功耗和尺寸边界的前提下,尽可能多地提供算力和综合性能表现。这使得边缘智能芯片的技术路线需要长期在稳定工艺上进行持续精进研发。

功耗、尺寸、成本的受限与持续增长的智能算力与性能需求的矛盾,促使芯片设计企业在稳定工艺(涵盖7nm至28nm之间的工艺节点)平台上,开展平衡各维度指标地芯片设计能力,对其性基础技术与模块进行标准化设计,同时将不断突破更高集成度的功能设计,在有限的面积和功耗限制下,设计更多的必要功能模块,提升SoC的能力范围,从而减少模组周边电路的开销,更有益于整体方案的体积快速缩小和总体成本的降低。

碎片化的场景特点同样对边缘智能芯片的设计提出了挑战。由于芯片产品设计周期长、资金投入大,一旦设计成型,功能和性能边界就已确定,升级拓展的空间有限,若需实现显著变更或大幅提升,需要再重新设计新的芯片,不利于快速适应不同的边缘场景。为了解决这一问题,芯片设计企业需要采取模块化设计理念,通过将其性功能形成模块化IP,快速集成设计出不同规格特点的SoC芯片,从而实现新产品开发周期的缩短。但该方式需要芯片设计企业有较强的工艺设计与控制能力,需要依赖在稳定工艺下积累的平台化开发体系,减少新产品设计过程中的工艺风险。

稳定工艺平台的建设,将有益于为多样化的边缘智能芯片提供稳定度高的工艺设计支撑,通过为不同场景的多算力档位边缘智能SoC提供一致性的便捷开发环境,实现以高通用性模块进行灵活组合的定制化SoC开发模式,灵活满足多样化边缘智能业务场景需求。

5、针对新兴场景的下一代处理器技术是抢占未来发展先机的关键策略

AR/VR、数字孪生等人工智能新兴场景的实现依赖于下一代通用型智能处理器的强有力算力支持。开发能够提供高效能效比的通用型智能芯片,需要芯片设计公司持续迭代智能处理器微架构、指令集等智能处理器底层核心技术。

除了算力要求外,AR/VR、数字孪生等人工智能新兴场景还要求计算系统具备高实时、超异构、跨平台、软硬件分离等特点。实现对上述人工智能新兴场景的良好支持,同样需要下一代通用型智能芯片在SoC架构、软硬件(算法-处理器)协同设计、处理器性能与功能验证等技术上根据人工智能新兴场景特点进行针对性开发与优化。提前布局新兴场景进行下一代处理器技术研发,有利于公司更好地应对未来新兴场景巨大市场的算力需求,抢占发展先机。

6、公司竞争力持续提升需要长期保持研发投入

放眼全球,英伟达、英特尔、AMD等国际巨头仍然是泛人工智能芯片市场的领先者。近年来,国内智能芯片企业不断发展,相应的芯片产品逐步在市场普及应用,但距离国际巨头还有显著差距,主要市场份额仍然属于国际巨头。

寒武纪作为我国人工智能芯片领域的领先企业,为了持续提升在智能芯片领域的技术先进性和市场竞争力,仍需要不断加大在先进工艺和稳定工艺平台的投入,研发具有更高能效、更高集成度、更具成本优势、面向更多新兴场景的各类智能芯片,以保持公司产品在功能、性能、能效等指标上的领先性,赢得长期的竞争力,持续提升市场份额,为智能产业的发展提供优秀的芯片产品。

(二)项目实施的可行性

1、本次募投项目符合政策导向和市场趋势

本次募投项目横跨人工智能和高端芯片两大领域,属于宏观政策大力鼓励发展的产业方向,是实现我国经济高质量发展的关键领域。我国《十四五规划和2035年远景目标纲要》中更是明确将人工智能列为“打造数字经济新优势”的关键领域,并将聚焦高端芯片作为加强关键数字技术创新应用的重要措施之一。人工智能领域的高端芯片研发和商用,将有效提升科技创新实力,为数字经济的转型升级提供可靠支撑。本次募投项目拟投入研发的先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目和面向新兴应用场景的通用智能处理器技术项目,能够良好适应未来算力增长、多元场景的市场需求和对智能芯片的综合性能要求,具有广阔的市场空间和发展前景。

2、公司技术积累为本次募投项目的持续创新提供支撑

寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司,全面系统掌握智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术。公司掌握的智能芯片核心技术具有壁垒高、研发难、应用广等特点,对集成电路行业与人工智能产业具有重要的技术价值、经济价值和生态价值,为本次募投项目的持续创新提供了重要的前期积累和支撑。

公司在智能芯片领域所掌握的关键技术主要有:智能处理器微架构、智能处理器指令集、SoC芯片设计、处理器芯片功能验证、先进工艺物理设计、芯片封装设计与量产测试、硬件系统设计等。公司在基础系统软件技术领域掌握了编程框架适配与优化、智能芯片编程语言、智能芯片编译器、智能芯片数学库、智能芯片虚拟化软件、智能芯片核心驱动、云边端一体化开发环境等关键技术。

公司在智能芯片及相关领域开展了体系化的知识产权布局,截至2022年9月30日,公司累计已获授权的专利为769项、软件著作权63项、集成电路布图设计6项。

寒武纪在先进工艺方向的多年持续投入,在7nm制程工艺下已建立成熟的芯片设计平台,并积极地为步入更先进工艺做前期的技术积累。在先进封装技术方面,寒武纪已采用Chiplet技术实现多芯粒封装。

公司在7nm至28nm中的多个主要工艺节点具备商用芯片设计经验,公司芯片产品已形成规模销售,受到市场的广泛认可。尤其是在边缘智能芯片产品领域,公司面向边缘计算场景推出的思元220芯片和边缘智能加速卡已落地多家头部企业,自发布以来累计销量突破百万片,充分展示了公司在边缘智能领域的技术实力和产品质量。

3、公司聚集有掌握先进技术的优势人才团队

公司创始人、董事长、总经理陈天石博士在人工智能和处理器芯片等相关领域从事基础科研工作十余年,积累了坚实的理论功底和丰富的研发经验,创办并领导公司在智能芯片方向快速跻身全球初创公司前列。

公司在技术研发、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队,核心骨干均有多年从业经验。公司核心研发人员多毕业于著名高校或科研院所,拥有计算机、微电子等相关专业的学历背景,多名骨干成员拥有知名半导体公司多年的工作经历。截至2022年9月30日,公司员工中有80.57%为研发人员,77.06%的研发人员拥有硕士及以上学位,研发队伍结构合理